

UCHWAŁA Nr XVI/132/20
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:

1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: 11 320 zł

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały:

1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: 23 510 zł

2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: 121 285 zł

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zawarto zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Dochody budżetu powiatu wynoszą **39 348 228 zł** w tym: dochody bieżące **35 939 895 zł**, dochody majątkowe **3 408 333 zł**- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Wydatki budżetu powiatu wynoszą **40 778 364 zł** w tym: wydatki bieżące - **31 009 394 zł**, wydatki majątkowe - **9 768 970 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. 1. W uchwale Rady Powiatu Kolneńskiego Nr XIII/107/19 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na 2020r. § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu w wysokości **1 430 136 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- z zaciąganych kredytów w kwocie **781 791 zł**

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **648 345 zł**”.

§ 7. 1. Przyjmuje się „Przychody i rozchody budżetu w 2020r.” - zgodnie załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Traci moc załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2020r.” do uchwały Nr XIII/107/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

§ 8. 1. Przyjmuje się „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020r.” - zgodnie załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Traci moc załącznik Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020r.” do uchwały Nr XIII/107/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

§ 9. 1. Przyjmuje się „Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2020r.” - zgodnie załącznikiem Nr 6 do uchwały.

2. Traci moc załącznik Nr 4 „Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2020r.” do uchwały Nr XIII/107/19 z dnia 30 grudnia 2019r.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Michał Kulczewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/132/20

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 26 marca 2020 r.

DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE I POROZUMIENIA

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 107,00	4 107,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	213,00	213,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 700,00	0,00	7 000,00	287 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	262 600,00	0,00	7 000,00	269 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	259 900,00	0,00	7 000,00	266 900,00
bieżące razem:				28 920 314,00	0,00	11 320,00	28 931 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 408 333,00	0,00	0,00	3 408 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 408 333,00	0,00	0,00	3 408 333,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				6 992 661,00	0,00	0,00	6 992 661,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				39 336 908,00	0,00	11 320,00	39 348 228,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 408 333,00	0,00	4 320,00	3 412 653,00
--	--	--------------	------	----------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/132/20

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 26 marca 2020 r.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE I POROZUMIENIA

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
150			Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	561 890,00	561 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 775,00	90 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	652 665,00	652 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	przed zmianą	561 890,00	561 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 775,00	90 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	652 665,00	652 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	83 745,00	83 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 878,00	2 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 623,00	86 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 494,00	4 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 640,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	408 414,00	408 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 178,00	84 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	492 592,00	492 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 614,00	21 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 573,00	3 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 187,00	25 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	205 704,00	205 704,00	205 704,00	35 120,00	170 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-510,00	-510,00	-510,00	0,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 704,00	205 194,00	205 194,00	35 120,00	170 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	205 704,00	205 704,00	205 704,00	35 120,00	170 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-510,00	-510,00	-510,00	0,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 704,00	205 194,00	205 194,00	35 120,00	170 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-510,00	-510,00	-510,00	0,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
				po zmianach	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 597 110,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 110,00	797 110,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 595 110,00	777 000,00	777 000,00	0,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 110,00	818 110,00	0,00	0,00
		85111	Szpitala ogólne	przed zmianą	1 597 110,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 110,00	797 110,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 595 110,00	777 000,00	777 000,00	0,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 110,00	818 110,00	0,00	0,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	766 000,00	766 000,00	766 000,00	0,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	743 000,00	743 000,00	743 000,00	0,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	426 235,00	414 235,00	414 235,00	324 199,00	90 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	428 235,00	414 235,00	414 235,00	324 199,00	90 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	424 135,00	412 135,00	412 135,00	324 199,00	87 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	426 135,00	412 135,00	412 135,00	324 199,00	87 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 492 892,00	2 492 892,00	2 422 772,00	2 246 182,04	176 589,96	68 320,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 499 892,00	2 499 892,00	2 429 772,00	2 246 182,04	183 589,96	68 320,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 286 800,00	2 286 800,00	2 285 000,00	2 154 600,00	130 400,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 293 800,00	2 293 800,00	2 292 000,00	2 154 600,00	137 400,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	33 672 328,00	23 926 868,00	21 675 158,00	15 503 298,04	6 171 859,96	922 229,62	683 065,00	571 465,38	0,00	74 950,00	9 745 460,00	9 745 460,00	3 889 280,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 510,00	-23 510,00	-23 510,00	0,00	-23 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	121 285,00	97 775,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	90 775,00	0,00	0,00	23 510,00	23 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 770 103,00	24 001 133,00	21 658 648,00	15 503 298,04	6 155 349,96	922 229,62	683 065,00	662 240,38	0,00	74 950,00	9 768 970,00	9 768 970,00	3 889 280,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	6 992 661,00	6 992 661,00	6 706 331,00	4 517 519,10	2 188 811,90	64 020,00	222 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 992 661,00	6 992 661,00	6 706 331,00	4 517 519,10	2 188 811,90	64 020,00	222 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Powiatu na 2020 r.

Zwiększenia dochodów

1. W dziale „ Przetwórstwo przemysłowe ” rozdział Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

W projekcie „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” zwiększa się:

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o 722,00 zł

W projekcie „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” zwiększa się:

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o 3 598,00 zł

2. W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Powiatowe urzędy pracy zwiększa się:

- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o 7 000,00 zł zgodnie z Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF-I.4020.10.1.2020.MP z dnia 4.03.2020 r.

Zwiększenia wydatków

1. W dziale „ Przetwórstwo przemysłowe ” rozdział Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

W projekcie „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” zwiększa się:

- zakup usług pozostałych o 35 237,00 zł – na usługi szkoleniowe dla uczestników projektów

W projekcie „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” zwiększa się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 3 024,00 zł
- zakup usług pozostałych o 52 514,00 zł – na usługi szkoleniowe dla uczestników projektów

2. W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Powiatowe urzędy pracy zwiększa się:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 7 000,00 zł

Przeniesienia wydatków:

1. W dziale Gospodarka mieszkaniowa rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się :

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o 510,00 zł

zwiększając:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o 510,00 zł - na zakup gruntu pod drogę

powiatową w m. Mały Płock

2. W dziale **Ochrona z zdrowia** rozdział **Szpitala ogólne** zmniejsza się:

- pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o 23 000,00 zł

zwiększając :

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o 21 000,00 zł – na urządzenie do dekontaminacji powietrza, które zostanie przekazane na funkcjonowanie Szpitala Ogólnego w Kolnie w celu dezynfekcji pomieszczeń

3. W dziale **Pomoc społeczna** rozdział **Powiatowe centra pomocy rodzinie** zwiększa się:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 2 000,00 zł na wykonanie kosztorysu budowy drogi wewnętrznej z parkingami i chodnikami przy Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej w Kolnie i Środowiskowym Domu Samopomocy w Kolnie

Przychody i rozchody budżetu na 2020r.

W planie przychodów wolne środki zwiększono do wysokości 648 345,00 zł z tytułu realizacji projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” oraz „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”. W 2019 r. zrealizowane wydatki były niższe niż pierwotnie planowano. Zwiększenie przychodów o kwotę 86 455, 00 zł w 2020 r. spowoduje zrealizowanie projektów w 100%.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 468 345,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	648 345,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 820 000,00
Rozchody ogółem:			1 038 209,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 038 209,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/132/20

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 26 marca 2020 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst, w tym:		kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. i ust. 3.	
						kwalifikowalne	niekwalifikowalne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1880 B w m. Kolno ul. M. Konopnickiej - Górskie na odcinku o długości 1519,25 mb	3 813 500	948 980	920 014	28 966				Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1828 B Świdry- Gnatowo- Siwki-Wilamowo na odcinku o długości 2405,6 mb	2 705 680	1 352 840	1 352 840					Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1860 B Rudka – Zaskrodzie – Wścieklisce do dr. 647 na odcinku o długości 2376 mb	2 692 580	1 346 290	1 346 290					Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie

4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1900 B na odcinku łączącym m. Włodki i Chłudnie o łącznej długości 1140, 49 mb	1 744 330	883 840	860 490	23 350				Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1877B przez miejscowość Glinki na odcinku o długości 453,99 mb	178 720	89 360	89 360					Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
6	600	60014	Zakup głowicy do wycinki krzaków	30 000	30 000	30 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
7	600	60014	Zakup ciągnika	61 560	61 560	61 560					Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
8	600	60014	Zakup samochodu używanego brygadowego	35 000	35 000	35 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
9	600	60014	Zakup głowicy do usuwania chwastów	25 000	25 000	25 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
10	600	60014	Zakup programu do prowadzenia ewidencji dróg	70 000	70 000	70 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
11	600	60014	Zakup kosiarki tylnio-bocznej	30 000	30 000	30 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
12	700	70005	Zakup gruntu pod drogę powiatową w m. Mały Płock	510	510	510					Starostwo Powiatowe w Kolnie
13	750	75020	Modernizacja sieci internetowej w Starostwie Powiatowym w Kolnie	134 200	134 200	134 200					Starostwo Powiatowe w Kolnie
14	754	75411	Termomodernizacja dwóch budynków KP PSP w Kolnie	1 136 797	1 016 300	50 000				1) 966 300	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie

15	801	80115	Remont i adaptacja pomieszczeń na „Nowy Wymiar Kształcenia Zawodowego” w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie	2 872 980	2 872 980	430 947				2) 2 442 033	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie
16	851	85111	Zakup Urządzenia do dekontaminacji powietrza	21 000	21 000	21 000					Starostwo Powiatowe w Kolnie
17	852	85218	Wykonanie drogi wewnętrznej z parkingami i ułożenie chodnika przy ŚDS i PCPR	2 000	2 000	2 000					Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie
18	852	85218	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych	12 000	12 000	12 000					Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie
Razem				15 565 857	8 931 860	5 471 211	52 316	0	0	3 408 333	
Ogółem				15 565 857	8 931 860	5 471 211	52 316	0	0	3 408 333	x

1) dotacja z NFOŚi GW -966 300 zł

2) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 2 442 033 zł.

**Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Unii Europejskiej na 2020 r.**

Dochody

Wyszczególnienie	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	par.	Kwota dochodów
Przetwórstwo przemysłowe		150			
<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”		15013	2057 2059	684,00 38,00
					722,00
Przetwórstwo przemysłowe		150			
<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”		15013	2057 2059	3 423,00 175,00
					3 598,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		754			
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	„Termomodernizacja dwóch budynków KP PSP w Kolnie		75411	6257	966 300,00
					966 300,00
RAZEM DZIAŁ					966 300,00
Oświata i wychowanie		801			
<i>Szkoły zawodowe</i>	„Nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZST w Kolnie”		80115	6257	2 442 033,00
RAZEM DZIAŁ					2 442 033,00
OGÓŁEM					3 412 653,00

Wydatki

Wyszczególnienie	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	par.	Kwota dochodów
Przetwórstwo przemysłowe		150			
<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”		15013	4017 4019 4047 4049 4117 4119 4127 4129 4217 4219 4307 4309 4417 4419 4447 4449	61 306,00 3 350,00 5 154,00 282,00 11 600,00 634,00 1 650,00 90,00 474,00 26,00 252 307,00 12 958,00 11 815,00 645,00 1 409,00 77,00
					363 777,00

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO"		15013	4017 4019 4047 4049 4117 4119 4127 4129 4217 4219 4307 4309 4417 4419 4447 4449	25 317,00 1 290,00 2 539,00 130,00 4 800,00 244,00 592,00 30,00 571,00 29,00 240 285,00 12 229,00 114,00 6,00 677,00 35,00
					288 888,00
RAZEM DZIAŁ					652 665,00
Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii	„Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	710	71012	2909	9 575,38
RAZEM DZIAŁ					9 575,38
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		754			
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	„Termomodernizacja dwóch budynków KP PSP w Kolnie		75411	6057 6059	966 300,00 50 000,00
					1 016 300,00
RAZEM DZIAŁ					1 016 300,00
Oświata i wychowanie		801			
Pozosta działalność	„Nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZST w Kolnie"		80115	6057 6059	2 442 033,00 430 947,00
RAZEM DZIAŁ					2 872 980,00
OGÓŁEM					4 551 520,38